

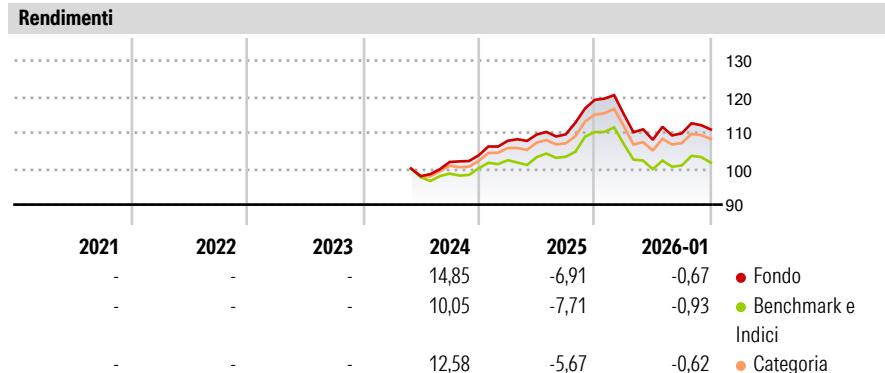
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals ("SDGs")) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate an attractive level of income and positive risk-adjusted returns...



Misure di Rischio

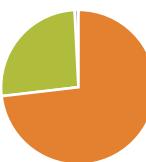
Metrics at Risk-Free	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap.
3-Mesi	-1,99	-2,22	-1,28
6-Mesi	-0,92	-0,32	1,11
1-Anno	-7,29	-8,89	-6,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	73,14
● Liquidità	26,05
● Altro	0,80

Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		
Basso	Med	Alto

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-6,18	1,66	0,97
2024	3,89	1,63	0,03	8,75
2023	-	-	4,02	1,81
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,63
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,79
Germany (Federal Republic...	-	1,79
National Grid Electricity...	-	1,76
Elia Group SA/NV 3.25%	-	1,39
Orange SA 3.75%	-	1,24
Electricite de France SA...	-	1,13
Ardagh Metal Packaging...	-	1,09
Valeo SE 4.625%	-	1,08
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	19,4
	Societario	69,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	11,4
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		38,0
Da 4 a 6 cedole		36,6
Da 6 a 8 cedole		22,6
Da 8 a 10 cedole		2,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,5

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	17,58
oltre 30	11,67

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000QSC5S07		
NAV (30/01/2026)	USD 123,02				

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

101,72 EUR

(31/12/2025)